

**Acta de Consejo Directivo**  
**2a. Sesión Extraordinaria 2012**  
**27 de Septiembre 2012.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 09:05 nueve horas con cinco minutos del día 27 veintisiete de Septiembre de 2012 dos mil doce, se reunieron en el salón "Opalo" del Club de Industriales de Jalisco, ubicado en la Av. Francisco Javier Gamboa N° 2, Colonia Ladrón de Guevara, los integrantes del Consejo Directivo del Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (JALTRADE), para llevar a cabo la 2ª. Sesión Extraordinaria de Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado, para desahogar el siguiente:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Registro de asistencia, verificación del Quórum Legal e inicio de sesión.
2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior (2ª Sesión Ordinaria 2012)
3. Implementación del Sistema de Contabilidad Gubernamental
4. Productividad Jalisco
5. Asunto Gerencia General
6. Asuntos Varios

**1.- Registro de Asistencia, verificación del quórum legal, aprobación del orden del día e inicio de la Sesión.**

En uso de la voz, el Ing. Carlos Ricardo Gómez Quiñones, en su calidad de Presidente Ejecutivo del Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco "Jaltrade", da la bienvenida a los asistentes a la presente reunión, para lo cual verifica la asistencia de los integrantes del Consejo Directivo de este Instituto, para dar cumplimiento con el Quórum requerido legalmente. Verificando la comparecencia de la mitad más uno de sus integrantes de dicho Consejo, una vez hecho lo anterior manifiesta que se cumple con el Quórum requerido.

El Ing. Carlos Ricardo Gómez Quiñones, da lectura a los integrantes del Consejo Directivo de este Instituto a los puntos que componen el presente orden del día, sometiéndolos a aprobación y consideración del Consejo Directivo quienes lo aprueban de forma unánime.

**2.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la 2ª. Sesión Ordinaria 2012 de Consejo Directivo.**

A continuación se procedió a dar lectura a los integrantes del Consejo Directivo del Acta de la 2ª Sesión Ordinaria 2012 de Consejo Directivo celebrada el día 03 de Julio de 2012 dos mil doce, misma que se puso a consideración de los integrantes del Consejo que se encontraban presentes, en acto seguido se le otorga la voz el Ing. Hardy A. Milsh, Consejero, el cual manifiesta que en lo subsecuente se haga llegar el acta de consejo con previa anticipación y adjunta a la convocatoria, esto para efectos de poder darle lectura al contenido de la misma, a lo que responde la Lic. Karina Alejandra Ley

Parra, Gerente General que se tomara en cuenta el punto expuesto, y que de no existir otro comentario por parte de los miembros aquí presentes se da por aprobada de forma unánime el contenido de la misma.

### 3.- Implementación del Sistema de Contabilidad Gubernamental

En uso de la voz la Lic. Karina Alejandra Ley Parra, Gerente General da a conocer los avances en la implementación del sistema KORIMA el cual integrará los procesos administrativos del Instituto y será la base para dar cumplimiento a la Ley de Contabilidad Gubernamental, para esto la Lic. Ley sede el uso de la voz a la Lic. Julieta Quiñones Padilla, Jefa de Unidad Administrativa del Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco Jaltrade, la cual explica al Consejo que se convocó al Comité de Adquisiciones del Instituto, el pasado 30 de marzo del presente, para la aprobación de las bases del concurso para la adquisición de un sistema informático GRP para dar cumplimiento a la Ley de Contabilidad Gubernamental, a lo que el Comité de Adquisiciones señaló que, debido a que la Dirección General de Informática y la Secretaría de Finanzas, hasta el momento, no han emitido su opinión sobre las distintas propuestas de sistemas, y siendo que cada ente es responsable de su contabilidad y operación del sistema, Jaltrade sólo debe solicitar el aval del sistema que propone y cumple con sus necesidades para dar cumplimiento a la Ley de Contabilidad Gubernamental ante de la Dirección General de Informática y de la Secretaría de Finanzas. De tal manera, que el pasado 3 de septiembre se recibió la validación del sistema KORIMA por parte de la Dirección General de Informática de la Secretaría de Administración mediante número de oficio SECAD/DGI/OFS/00041/2012 (ver **ANEXO 1**).

Se presenta a los miembros del Consejo las distintas propuestas de sistemas que se recibieron por parte de los proveedores como lo eran Nemotek, Limac Asesoría, Next Code, Consultores Avance Profesional, Level 5 e Indetec (ver **ANEXO 2**); optando a su vez por el de Consultores Avance Profesional una vez que es el que cumple con los requisitos que marca el CONAC y las necesidades fundamentales del Instituto; a lo que la Lic. Karina Ley Parra Gerente General somete a votación y aprobación del Consejo la adquisición del sistema, el cual se aprueba por unanimidad de votos.

Se presenta para su validación la cédula de conversión de los saldos (**ANEXO 3**) y estado de posición financiera inicial (**ANEXO 4**).

Se informa al consejo que se continúa con la captura de las operaciones del 2012.

En próxima sesión se presentará la propuesta del Manual de Contabilidad del Instituto.

### 4.- Productividad Jalisco

El Gerente General del Instituto en uso de la voz, informa al Consejo Directivo la resolución que otorgo la Secretaría de Promoción Económica a la ampliación del proyecto Apertura de Punto de Venta (Boutique) en los Estados Unidos de Norteamérica de la Marca CLOE/OE en el 2012, por un monto de \$1,400,000.00 (un

